

**Protokół obrad Kolegium
Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w dniach 02, 03, 04, 05, 09 i 10 czerwca 2014 roku**

Walne Zgromadzenie Członków JSM odbyło się w 2014 roku w sześciu częściach w dniach:

- I część - 02 czerwca 2014 roku
- II część - 03 czerwca 2014 roku
- III część - 04 czerwca 2014 roku
- IV część - 05 czerwca 2014 roku
- V część - 09 czerwca 2014 roku
- VI część - 10 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z § 23 ust.3 statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 16 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącym posiedzenia kolegium został wybrany Andrzej Gorzałczyński.

Posiedzenie odbyło się w przedmiocie zsumowania wyników głosowania na kandydatów na członków Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2014 - 2017 oraz autoryzacji uchwał i zsumowania wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami ujętymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzenia, które uchwały zostały podjęte, a które nie.

Zsumowania wyników głosowania i autoryzacji uchwał dokonali:

1. Tadeusz Paśkiewicz – przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia
2. Wanda Zielińska – przewodnicząca II części Walnego Zgromadzenia
3. Andrzej Bira - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia
4. Edmund Błaszczyk - przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia
5. Andrzej Gorzałczyński - przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia
6. Grażyna Materak - przewodnicząca VI części Walnego Zgromadzenia.

W posiedzeniu wzięła także udział Aleksandra Chrzanowska-Frątczak – Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania i samorządu oraz radca prawny Wojciech Cwiąkała.

Kolegium Walnego Zgromadzenia:

1) po podliczeniu liczby głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Nadzorczej na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

- kandydaci z I części Walnego Zgromadzenia –

1. Dudek Waldemar 177 głosów

w tym: na części I WZ - 13
na części II WZ - 33
na części III WZ - 36
na części IV WZ - 11
na części V WZ - 43
na części VI WZ - 41

2. Wanda Titow 159 głosów

w tym: na części I WZ - 4
na części II WZ - 27
na części III WZ - 34
na części IV WZ - 16
na części V WZ - 43
na części VI WZ - 35

- kandydaci z II części Walnego Zgromadzenia-

1. Janina Lucyna Giersz-Szulecka 99 głosów

w tym: na części I WZ	- 4	
na części II WZ	- 27	
na części III WZ	- 24	
na części IV WZ	- 6	
na części V WZ	- 20	
na części VI WZ	- 18	
2. Kędziora Hanna		174 głosy
w tym: na części I WZ	- 13	
na części II WZ	- 40	
na części III WZ	- 27	
na części IV WZ	- 15	
na części V WZ	- 35	
na części VI WZ	- 44	
3. Szpinda Jan		112 głosów
w tym: na części I WZ	- 3	
na części II WZ	- 13	
na części III WZ	- 23	
na części IV WZ	- 10	
na części V WZ	- 35	
na części VI WZ	- 28	
4. Wojtyna Elżbieta		113 głosów
w tym: na części I WZ	- 2	
na części II WZ	- 26	
na części III WZ	- 21	
na części IV WZ	- 7	
na części V WZ	- 39	
na części VI WZ	- 18	
5. Zielińska Wanda		153 głosy
w tym: na części I WZ	- 13	
na części II WZ	- 22	
na części III WZ	- 27	
na części IV WZ	- 18	
na części V WZ	- 36	
na części VI WZ	- 37	

- kandydaci z III części Walnego Zgromadzenia-

1. Augustyński Wojciech		108 głosów
w tym: na części I WZ	- 7	
na części II WZ	- 25	
na części III WZ	- 15	
na części IV WZ	- 12	
na części V WZ	- 29	
na części VI WZ	- 20	
2. Bira Andrzej		212 głosów
w tym: na części I WZ	- 14	
na części II WZ	- 39	
na części III WZ	- 45	
na części IV WZ	- 13	
na części V WZ	- 48	
na części VI WZ	- 53	
3. Ciszewski Ryszard		94 głosy
w tym: na części I WZ	- 1	
na części II WZ	- 18	
na części III WZ	- 25	

na części IV WZ	- 17	
na części V WZ	- 20	
na części VI WZ	- 13	
4. Mandelt Danuta		127 głosów
w tym: na części I WZ	- 5	
na części II WZ	- 16	
na części III WZ	- 25	
na części IV WZ	- 9	
na części V WZ	- 44	
na części VI WZ	- 28	
5. Markowski Henryk		101 głosów
w tym: na części I WZ	- 7	
na części II WZ	- 26	
na części III WZ	- 20	
na części IV WZ	- 6	
na części V WZ	- 22	
na części VI WZ	- 20	

-kandydaci z IV części Walnego Zgromadzenia-

1. Chocimski Henryk		252 głosy
w tym: na części I WZ	- 13	
na części II WZ	- 32	
na części III WZ	- 50	
na części IV WZ	- 15	
na części V WZ	- 74	
na części VI WZ	- 68	
2. Kalisz-Borowska Walentyna		33 głosy
w tym: na części I WZ	- 2	
na części II WZ	- 8	
na części III WZ	- 10	
na części IV WZ	- 7	
na części V WZ	- 3	
na części VI WZ	- 3	
3. Kurpiel Juliusz		24 głosy
w tym: na części I WZ	- 1	
na części II WZ	- 8	
na części III WZ	- 6	
na części IV WZ	- 5	
na części V WZ	- 3	
na części VI WZ	- 1	
4. Szymański Rafał Piotr		35 głosów
w tym: na części I WZ	- 4	
na części II WZ	- 16	
na części III WZ	- 4	
na części IV WZ	- 5	
na części V WZ	- 3	
na części VI WZ	- 3	

-kandydaci z V części Walnego Zgromadzenia-

1. Gorzałczyński Andrzej		239 głosów
w tym: na części I WZ	- 13	
na części II WZ	- 36	
na części III WZ	- 50	
na części IV WZ	- 19	

na części V WZ	- 62	
na części VI WZ	- 59	
2. Krasuska Teresa		173 głosy
w tym: na części I WZ	- 6	
na części II WZ	- 29	
na części III WZ	- 41	
na części IV WZ	- 18	
na części V WZ	- 39	
na części VI WZ	- 40	
3. Nawrot Andrzej		143 głosy
w tym: na części I WZ	- 3	
na części II WZ	- 35	
na części III WZ	- 18	
na części IV WZ	- 24	
na części V WZ	- 43	
na części VI WZ	- 20	
4. Nowak Jan		187 głosów
w tym: na części I WZ	- 8	
na części II WZ	- 40	
na części III WZ	- 42	
na części IV WZ	- 10	
na części V WZ	- 46	
na części VI WZ	- 41	
5. Tołkacz Marek		159 głosów
w tym: na części I WZ	- 10	
na części II WZ	- 27	
na części III WZ	- 37	
na części IV WZ	- 14	
na części V WZ	- 36	
na części VI WZ	- 35	

-kandydaci z VI części Walnego Zgromadzenia-

1. Ciechanowski Zdzisław		136 głosów
w tym: na części I WZ	- 12	
na części II WZ	- 33	
na części III WZ	- 28	
na części IV WZ	- 9	
na części V WZ	- 28	
na części VI WZ	- 26	
2. Frankowska Agata		173 głosy
w tym: na części I WZ	- 10	
na części II WZ	- 28	
na części III WZ	- 39	
na części IV WZ	- 14	
na części V WZ	- 48	
na części VI WZ	- 34	
3. Materak Grażyna		147 głosów
w tym: na części I WZ	- 4	
na części II WZ	- 20	
na części III WZ	- 31	
na części IV WZ	- 21	
na części V WZ	- 31	
na części VI WZ	- 40	
4. Piwoński Mirosław		80 głosów

w tym: na części I WZ	- 2	
na części II WZ	- 21	
na części III WZ	- 14	
na części IV WZ	- 5	
na części V WZ	- 16	
na części VI WZ	- 22	
5. Sikorska Urszula		111 głosów
w tym: na części I WZ	- 4	
na części II WZ	- 26	
na części III WZ	- 18	
na części IV WZ	- 11	
na części V WZ	- 41	
na części VI WZ	- 11	

Mając na uwadze powyższe wyniki głosowania, zgodnie z § 25 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017, co znajduje odzwierciedlenie w uchwale nr 15 podjętej przez Walne Zgromadzenie:

- 1. Waldemar Dudek** **177 głosów**
reprezentujący I część Walnego Zgromadzenia
- 2. Kędzióra Hanna** **174 głosy**
reprezentujący II część Walnego Zgromadzenia
- 3. Zielińska Wanda** **153 głosy**
reprezentujący II część Walnego Zgromadzenia
- 4. Bira Andrzej** **212 głosów**
reprezentujący III część Walnego Zgromadzenia
- 5. Mandelt Danuta** **127 głosów**
reprezentujący III część Walnego Zgromadzenia
- 6. Henryk Chocimski** **252 głosy**
reprezentujący IV część Walnego Zgromadzenia
- 7. Gorzalczyński Andrzej** **239 głosów**
reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia
- 8. Nowak Jan** **187 głosów**
reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia
- 9. Krasuska Teresa** **173 głosy**
reprezentujący V część Walnego Zgromadzenia
- 10. Frankowska Agata** **173 głosy**
reprezentujący VI część Walnego Zgromadzenia
- 11. Materak Grażyna** **147 głosów**
reprezentujący VI część Walnego Zgromadzenia

2) po podliczeniu wyników głosowania oddanych na sześciu częściach Walnego Zgromadzenia nad uchwałami ujętymi w porządku obrad stwierdza, co następuje:

1. **Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok :**
 - za uchwałą - głosowało 346 członków Spółdzielni
 - przeciw – głosowało 7 członków Spółdzielniw tym:
 - na części I WZ – 18 za, 0 -przeciw,
 - na części II WZ – 60 za, 0 -przeciw,
 - na części III WZ – 64 za, 0 -przeciw,
 - na części IV WZ – 31 za, 0 -przeciw,
 - na części V WZ – 103 za, 6 -przeciw,
 - na części VI WZ – 70 za, 1 –przeciw.**Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 1.**

2. **Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok :**
 - za uchwałą – głosowało 338 członków Spółdzielni
 - przeciw – głosowało 10 członków Spółdzielniw tym:
 - na części I WZ – 19 za, 0 -przeciw,
 - na części II WZ – 58 za, 0 -przeciw,
 - na części III WZ – 71 za, 0 -przeciw,
 - na części IV WZ – 30 za, 0 -przeciw,
 - na części V WZ – 87 za, 8 -przeciw,
 - na części VI WZ – 73 za, 2 –przeciw.**Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 2.**

3. **Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok :**
 - za uchwałą – głosowało 327 członków Spółdzielni
 - przeciw – głosowało 2 członków Spółdzielniw tym:
 - na części I WZ – 18 za, 0 -przeciw,
 - na części II WZ – 65 za, 0 -przeciw,
 - na części III WZ – 67 za, 0 -przeciw,
 - na części IV WZ – 31 za, 0 -przeciw,
 - na części V WZ – 72 za, 2 -przeciw,
 - na części VI WZ – 74 za, 0 –przeciw.**Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 3.**

4. **Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok:**
 - za udzieleniem absolutorium Mirosławowi Garbowskiemu– głosowało 338 członków Spółdzielni
 - przeciw – głosowało 8 członków Spółdzielniw tym:
 - na części I WZ – 18 za, 0 -przeciw,
 - na części II WZ – 65 za, 0 -przeciw,
 - na części III WZ – 71 za, 0 -przeciw,
 - na części IV WZ – 31 za, 0 -przeciw,
 - na części V WZ – 81 za, 8 -przeciw,
 - na części VI WZ – 72 za, 0 –przeciw.**Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 4.**

5. **Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2013 rok:**

- za udzieleniem absolutorium Marianowi Szczęśniakowi - głosowało 325 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 11 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 18 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 64 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 71 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 31 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 81 za, 7 -przeciw,
na części VI WZ – 60 za, 4 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 5.

6. **Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za 2013 rok:**

- za udzieleniem absolutorium Władysławie Grecz - głosowało 328 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 12 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 18 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 66 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 69 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 31 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 79 za, 5 -przeciw,
na części VI WZ – 65 za, 7 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 6.

7. **Uchwała nr 7 w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

- za uchwałą - głosowało 220 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 0 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 15 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 36 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 49 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 43 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 51 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 7.

8. **Uchwała nr 8 w sprawie zmiany statutu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

- za uchwałą - głosowało 216 członków Spółdzielni

- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 17 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 38 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 48 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 37 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 50 za, 1 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością 2/3 głosów jako uchwała nr 8.

9. **Uchwała nr 9 w sprawie kierunków działalności gospodarczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej :**

- za uchwałą – głosowało 205 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 2 członków Spółdzielni
w tym:

na części I WZ – 17 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 35 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 48 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 39 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 40 za, 2 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 9.

10. Uchwała nr 10 w sprawie zmiany przeznaczenia niewykorzystanego zysku Spółdzielni za 2007 rok

- za uchwałą - głosowało 192 członków Spółdzielni
- przeciw – głosowało 0 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 17 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 27 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 46 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 25 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 38 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 39 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta jednogłośnie jako uchwała nr 10.

11. Uchwała nr 11 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2013 Walnego Zgromadzenia Członków JSM odbytego w dniach 17,18,19,20,21 i 24 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 rok

- za uchwałą - głosowało 195 członków Spółdzielni
- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 17 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 29 za, 1 -przeciw,
na części III WZ – 44 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 40 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 39 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 11.

12. Uchwała nr 12 w sprawie podziału zysku Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok

- za uchwałą - głosowało 190 członków Spółdzielni
- przeciw - głosowało 5 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 13 za, 2 -przeciw,
na części II WZ – 29 za, 1 -przeciw,
na części III WZ – 45 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
na części V WZ – 39 za, 0 –przeciw,
na części VI WZ – 38 za, 2 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 12.

13. Uchwała nr 13 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

- za uchwałą - głosowało 194 członków Spółdzielni

- przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 17 za, 0 -przeciw,
 na części II WZ – 28 za, 1 -przeciw,
 na części III WZ – 43 za, 0 -przeciw,
 na części IV WZ – 26 za, 0 -przeciw,
 na części V WZ – 40 za, 0 -przeciw,
 na części VI WZ – 40 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 13.

14. Uchwała nr 14 w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku nr 6 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze od uchwały-decyzji Rady Nadzorczej z dnia 27.08.2013 roku

- za uchwałą - głosowało 15 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 112 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 0 za, 12 -przeciw,
 na części II WZ – 0 za, 18 -przeciw,
 na części III WZ – 2 za, 24 -przeciw,
 na części IV WZ – 3 za, 13 -przeciw,
 na części V WZ – 10 za, 15 -przeciw,
 na części VI WZ – 0 za, 30 –przeciw.

Uchwała nie została podjęta i tym samym odwołanie członków nie zostało uwzględnione.

Na podstawie protokołów części Walnego Zgromadzenia przygotowano uzasadnienie w tej sprawie.

15. Uchwała nr 15 w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni z dnia 03.10.2013r. zamieszkałych w budynku nr 6 przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze od uchwały nr 42/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 17.09.2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych w 2014r.

- za uchwałą – głosowało 20 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 111 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 0 za, 13 -przeciw,
 na części II WZ – 0 za, 18 -przeciw,
 na części III WZ – 2 za, 31 -przeciw,
 na części IV WZ – 1 za, 15 -przeciw,
 na części V WZ – 14 za, 7 -przeciw,
 na części VI WZ – 3 za, 27 –przeciw.

Uchwała nie została podjęta i tym samym odwołanie członków nie zostało uwzględnione.

Na podstawie protokołów części Walnego Zgromadzenia przygotowano uzasadnienie w tej sprawie.

16. Uchwała nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew

- za uchwałą – głosowało 147 członków Spółdzielni

- przeciw – głosowało 5 członków Spółdzielni

w tym:

na części I WZ – 14 za, 0 -przeciw,
 na części II WZ – 15 za, 2 -przeciw,
 na części III WZ – 38 za, 0 -przeciw,
 na części IV WZ – 19 za, 1 -przeciw,
 na części V WZ – 28 za, 2 -przeciw,
 na części VI WZ – 33 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 14.

17. Uchwała nr 17 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kadencję 2014 – 2017

- za uchwałą - głosowało 140 członków Spółdzielni
 - przeciw – głosował 1 członek Spółdzielni
- w tym:

na części I WZ – 14 za, 0 -przeciw,
na części II WZ – 18 za, 0 -przeciw,
na części III WZ – 33 za, 0 -przeciw,
na części IV WZ – 20 za, 1 -przeciw,
na części V WZ – 28 za, 0 -przeciw,
na części VI WZ – 27 za, 0 –przeciw.

Uchwała została podjęta większością głosów jako uchwała nr 15.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014r., za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy we Wrocławiu.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie od nr 1 do nr 15 stanowią załączniki do niniejszego protokołu Kolegium.

- 3) zgodnie z § 30 ust.2 statutu Spółdzielni, Kolegium Walnego Zgromadzenia postanowiło, że pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się, zwoła i poprowadzi Edmund Błaszczyk, przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół Kolegium zakończono i podpisano.